

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长康作添
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

依据公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-040），公司

总股本由 10,000,000 股增加至 25,000,000 股。根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司自 2020 年年初挂牌以来，未能实现原计划的融资目的，同时挂牌后审计费、券商督导费等监管成本增加，为公司财务方面带来一定的压力，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续专注于制造业，争取在技术上有所突破，往专精特新方面发展，做厨电行业的专业制造者。

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人康作添先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司股票将于 2021 年第四次临时股东大会的股权登记日的次一交易日（2021 年 12 月 10 日）起停牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申

请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人康作添先生承诺由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021年11月29日